
Sammanträdesdag: 2022-10-20**Tid:** 08.00-11.00**Plats:** Quality Hotel Globe, Stockholm**Mottagare:****Ledamöter**

Magnus Palmlöf, ordförande
Claes Roxbergh, 1 vice ordförande
Pernilla Stafsén, 2 vice ordförande
Bernt Lundborg
Kent Klarenius
Hans-Eric Andersson
Lars Stålheim
Anna-Lena Holberg
Pia Karlsson

Suppleanter

Mikael Lindmark
José Arevalo
Edwin Friedlaender
Wouter Fortgens
Jennie Wernäng
Paula Örn
Ing-Marie Samuelsson
Rikard Larsson

Personalrepresentanter

Kim Jörgensen, ord.
Morgan Forsmark, ord.
Michael Lassnig, suppl.
Lia Detterfelt, suppl.
Camilla Svensson, adj.
Alexander Rosenlund, adj.

Renova tjänstemän

Anders Åström, VD
Anna Johansson, ekonomichef

Sekreterare

Marie Persson

Vid förhinder vänligen meddela: Karin Hjarn på tfn 031-618803
alt. Via e-post karin.hjarn@renova.se

Inledande ärenden

1. Sammanträdet öppnande
2. Anmälan av jäv
3. Val av justerare
4. Suppleanternas tjänstgöring
5. Godkännande av dagordningen
6. Föregående mötes protokoll

Beslutsärenden

- | | |
|--|---------------------|
| 7. Affärsplan 2023-2027 med Renovas långsiktiga ambition | Dnr: 0396/22 bilaga |
| 8. Budget 2023 | Dnr: 0397/22 bilaga |

- | | |
|---|---------------------|
| 9. Investeringsbudget 2023-2027 | Dnr: 0398/22 bilaga |
| 10. Likabehandlingsplan | Dnr: 0384/22 bilaga |
| 11. Handlingsplan från ägardialog | Dnr: 0399/22 bilaga |
| 12. Utvärdering av intern kontroll | Dnr: 0392/22 bilaga |
| 13. Remissvar - förslag till reviderad riktlinje för höjd beredskap inklusive Göteborgs Stads krigsorganisation | Dnr: 0319/22 bilaga |
| 14. Övrigt | |

Informationsärende

- | | |
|---|---------------------|
| 15. VD-information | |
| 16. Resultat september 2022, ink styrkort | Dnr: 0103/22 bilaga |
| 17. Leveranskvalitet | bilaga |
| 18. Agenda strategidagar i oktober | bilaga |
| 19. Avtal | bilaga |
| 20. Aktuella remisser | bilaga |
| 21. Övrigt | |
| a) Beslutslogg | bilaga |

Avslutning

22. Sammanträdet avslutande